INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
NIT: 890,980,134.1
Cr 78 65 46 Tel: 4445611

Tipo: 02 Proyecto: CON AFECTACION PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO No. 204461

Beneficiario: OCHOA OJEDA ANDRES
NIT/C.C. 79,949,302.0 **Tel:** 3103084587
Fecha: 28/12/2022
Valor: 50,137,067

Orden(es) de Pago:
36699

Facturas:
FE169

DETALLE CONTABLE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
512090010	Otros impuestos Iva Entidades d	79,949,302.0	1060700	8,493,950	
511174030	Adquisición de Bienes	79,949,302.0	1060700	17,820,000	
166501010	Muebles y enseres			26,885,000	
243627010	Retención de impto de ind. y ccic	79,949,302.0			89,000
244024010	Tasa Prodeporte y recreación	79,949,302.0			581,165
243608010	Compras	79,949,302.0			1,117,625
243625010	Impuesto a las ventas retenido	79,949,302.0			1,274,093
240101010	Bienes y servicios	79,949,302.0			50,137,067
			SUMAS IGUALES	**53,198,950**	**53,198,950**

DETALLE CE:

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
240101010	Bienes y servicios	79,949,302.0		50,137,067	
111006137	Bancolombia 527-000202-91 Plan				50,137,067
			SUMAS IGUALES	**50,137,067**	**50,137,067**

Valor en Letras **CINCUENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M.C.**********

ELABORÓ: **MARIA CAMILA ALVAREZ GUTIERREZ**

APROBÓ: **JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO**

REVISÓ: **SANDRA PATRICIA GIRALDO BUSTOS**

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

ORDEN DE PAGO

FECHA APROBACIÓN: 28 12 2022 **OBLIGACIÓN Nro. 36699**

DEPENDENCIA:

PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:** 79,949,302.

OCHOA OJEDA ANDRES

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:** 3103084587

CL 45 22 18 OF 306

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
FE169	22/12/2022	26/12/2022	20/01/2023				

DISPONIBILIDADES Y COMPROMISOS

Num Disp	F. Disponibilidad	Num Com	F. Compromiso
2016	26/09/2022	13037	08/11/2022

RUBROS:

Cod.	Rubro	Valor
720	23511606	53,198,950
	TOTAL	**53,198,950**

DESCRIPCION:

CANCELACION CORTINAS METÁLICAS ENROLLABLES, PUERTA CON MÓDULOS, BANCAS EN CONCRETO, CARPA TIPO CONCHA EN LONA, MOBILIARIO DE DOTACIÓN Y MALLA TIPO NYLON ENTREGADOS INSTALADOS Y EN OPERACIÓN, SEGUN FACTURA ANEXA NRO.FE169 DE DICIEMBRE 22 DE 2022.

DETALLE CONTABLE:

Tipo Plan	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C. C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	166501010	Muebles y enseres		26,885,000	
NIIF	511174030	Adquisición de Bienes	79,949,302. 1060700	17,820,000	
NIIF	512090010	Otros impuestos Iva Entidades de	79,949,302. 1060700	8,493,950	
NIIF	243627010	Retención de impto de ind. y ccio.	79,949,302.		89,000
NIIF	244024010	Tasa Prodeporte y recreación	79,949,302.		581,165
NIIF	243608010	Compras	79,949,302.		1,117,625
NIIF	243625010	Impuesto a las ventas retenido	79,949,302.		1,274,093
NIIF	240101010	Bienes y servicios	79,949,302.		50,137,067
			SUMAS IGUALES	**53,198,950**	**53,198,950**

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**

CINCUENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M.C. 50,137,067=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 24523330820 DE BANCO CAJA SOCIAL

ELABORÓ Y CONTABILIZÓ: _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

REVISÓ: Manuela Sepulveda.
MANUELA SEPULVEDA GIRALDO